



Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo

Mesta Spišská Belá

Dňa: 26.05.2022

Uznesenie č.: 58/2022

Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022

Predkladá:

Jozef Kuna

primátor mesta

Spracovala:

Ing. Veronika Kováčiková

vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spišská Belá 26.5.2022

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3

V súlade s 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie.

Zvýšenie príjmov na kategóriách rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 456 908 eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 456 908 eur.

I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie č. 3

rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v eur	dôvod na úpravu rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY			
200	Školské organizácie	1 000	Vyšší príjem z prenájmu telocvične.
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	60	Vyšší príjem z prenájmu hokejbalovej haly 60 eur.
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	415	Očakávaný vyšší príjem z poplatku za výpožičku DC v Strážkach.
290	Iné nedaňové príjmy	1 075	Ostatné príjmy - dobropisy.
300	Školské organizácie	2 300	Dar nadácie PONTIS 300 eur na knihy, zrušenie daru na školské ovocie -150 eur, preplatok ZP a SP 2 150 eur.
310	Tuzemské bežné granty a transfery	37 205	Refundácia výdavkov CoV-19 suma 9 557 eur.
			Pomáhajúce profesie v edukácii MPC Bratislava - refundácia suma 12 889 eur.
			Príspevky za ubytovanie odídencom - Ukrajina suma 8 187 eur.
			Refundácia výdavkov na opatrovateľskú službu za december 2021 suma 6 572 eur.
SPOLU	BEŽNÉ PRÍJMY	42 055	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230	Kapitálové príjmy	24 054	Zapojenie časti z predaja pozemkov v Strážkach.
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	87 691	Finančný príspevok PSK na roľbu a tribúny v hokejbalovej hale 59 000 eur, SFZ príspevok na ochranné siete okolo FŠ 10 000 eur, ozvučenie hokejbalovej haly v Spišskej Belej - NFP od PSK 3 200 eur.
			Nenávratný finančný príspevok na prístrešky - cyklotrasa MAS Tatry-Pieniny LAG 15 491 eur.
SPOLU	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	111 745	

FINANČNÉ OPERÁCIE

450	Ostatné finančné operácie	303 108	Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu mesta 281 490 eur.
			Prijatý grant na inžinierske siete - zapojenie do rozpočtu 11 618 eur.
			Zapojenie príspevku z Environmentálneho fondu 10 000 eur
SPOLU	FINANČNÉ OPERÁCIE	303 108	

PRÍJMY SPOLU

456 908

II. Programový rozpočet výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 3

rozpočtová
kategória text

návrh na úpravu rozpočtu v
eur dôvod na úpravu rozpočtu

BEŽNÉ VÝDAVKY

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			
	1.4 Audit		
630	Tovary a služby	10 188	Kybernetický audit.
3. INTERNÉ SLUŽBY			
	3.4 Mestský informačný systém		
630	Tovary a služby	- 10 188	Presun FP na kybernetický audit do podprogramu 1.4
4. SLUŽBY OBČANOM			
	4.2 Činnosť matriky		
630	Tovary a služby	28	Navyšenie na školenie matrikárok.
	4.7 Verejné toalety		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	350	Navyšenie na odmeny podľa Kolektívnej zmluvy 2021, odvody a údržba.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	122	
630	Tovary a služby	109	
	4.10 MOS		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 050	Navyšenie na odmeny podľa Kolektívnej zmluvy 2021, odvody, odchodné.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	367	
640	Bežné transfery	1 546	
	4.11 Chránená dielňa 1 - MsP		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	875	Navyšenie na odmeny podľa Kolektívnej zmluvy 2021, odvody

620	Poistné a príspevok do poisťovní	263	Navýšenie na odmeny podľa Kolektívnej zmluvy 2021, odvody.
4.13 Chránená dielňa 3 - MsÚ			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	350	Navýšenie na odmeny podľa Kolektívnej zmluvy 2021, odvody.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	105	
4.14 Chránená dielňa 4 - Dom smútku			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	192	Navýšenie na odmeny podľa Kolektívnej zmluvy 2021, odvody.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	60	
4.20 Chránená dielňa 5 - MsÚ			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	350	Navýšenie na odmeny podľa Kolektívnej zmluvy 2021, odvody.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	105	
4.21 Podpora regionálnej zamestnanosti §50j			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 565	Navýšenie na odmeny podľa Kolektívnej zmluvy 2021, odvody, príplatky, nemocenské.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	490	
640	Bežné transfery	150	
5. BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK			
5.1 Mestská polícia			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 100	Navýšenie na odmeny podľa Kolektívnej zmluvy 2021, odvody.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	734	
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			
6.1 Zber a odvoz odpadu			
630	Tovary a služby	10 000	Navýšenie výdavkov na zber a zvoz komunálneho odpadu z dôvodu navýšenia cien na poskytované služby.
7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE			
7.1 Údržba a výstavba			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	- 350	Presun z dohôd a odvodov na verejnú zeleň.
630	Tovary a služby	- 1 000	
8. VZDELÁVANIE			
8.2.2 ZŠ M. R. Štefánika			
600	Bežné výdavky	3 300	Odvody asistentky, príspevok na stravu, revízie, knihy z daru PONTIS.
8.3.1 CVČ			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	140	Navýšenie na odmeny podľa Kolektívnej zmluvy 2021, odvody.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	49	
8.3.2 Školský klub J. M. Petzvala			
600	Bežné výdavky	1 228	Navýšenie na odmeny podľa Kolektívnej zmluvy 2021, odvody - odmeny 910 eur, odvody 318 eur.
8.6 Školský úrad			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 103	Navýšenie vlastných FP na tarifný plat a odvody

620	Poistné a príspevok do poisťovní	110	navýšenie výdavkov na turistiku plav a odvody.
9. ŠPORT			
9.1 Dotácia na šport			
640	Bežné transfery	8 500	Dotácie 3. sektor - navýšenie dotácie pre MŠK 6 500 eur, mimoriadna dotácia pre MŠK 800 eur a riadna a mimoriadna dotácia pre AMK 1 200 eur.
9.3 Hokejovo-hokejbalová hala Tatranská			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	470	Navýšenie - vyššia spotreba PHM na rolbu 300 eur, dohody 35 eur, odvody 470 eur.
630	Tovary a služby	335	
9.4 Ihrisko pri ZŠ JMP			
630	Tovary a služby	300	Obstaranie piesku do doskočiska.
9.6 Cyklotrasy			
640	Bežné transfery	- 300	Úspora PHM na práce so strojmi.
9.9 Prímestská oddychová zóna Beliansky rybník			
630	Tovary a služby	250	Náter a oprava móla na Belianskom rybníku.
10. KULTÚRA			
10.2 Knižnica			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	525	Navýšenie na odmeny podľa Kolektívnej zmluvy 2021, odvody.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	183	
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
11.3 Manažment stavebného úradu			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	326	Navýšenie na odmeny podľa Kolektívnej zmluvy 2021, odvody.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	114	
11.4 Verejná zeleň			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	700	Navýšenie podľa Kolektívnej zmluvy 2021 na odmeny 700 eur, odvody 595 eur, dohody 1 000 eur (presun z MK), výsadba stromov 1 310 eur.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	595	
630	Tovary a služby	2 310	
13. SOCIÁLNE SLUŽBY			
13.1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi			
640	Bežné transfery	11 187	Klienti v súkromných zariadeniach 3 000 eur, príspevok za ubytovanie odidencu 8 187 eur.
13.2 Transfery			
640	Bežné transfery	2 870	Navýšenie riadnej dotácie 570 eur, mimoriadna dotácia pre DHZ 1 000 eur, ostatné mimoriadne dotácie do konca roka 1 300 eur.
13.4 ZOS			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 200	Navýšenie na odmeny podľa Kolektívnej zmluvy 2021, odvody.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 468	
13.5 Opatrovateľská služba			

610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 615	Navýšenie na odmeny podľa Kolektívnej zmluvy 2021.
	13.9 Komunitné centrum		
630	Tovary a služby	2 000	Obstaranie pomôcok pre klientov KC.
14. ADMINISTRATÍVA			
	14.1 Podporná činnosť - správa mesta		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 050	Navýšenie na odmeny podľa Kolektívnej zmluvy 2021, odvody, školenia, poštovné.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 813	
630	Tovary a služby	997	
SPOLU	BEŽNÉ VÝDAVKY	77 999	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			
	1.1 Plánovanie		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000	Zabezpečenie PD všeobecne pre začatie schválených investičných akcií mesta.
3. INTERNÉ SLUŽBY			
	3.3 Hospodárska správa nehnuteľného majetku mesta		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	24 054	Výkupy pozemkov pod MK ul. Družstevná od Vojenských lesov v zmysle znaleckého posudku.
4. SLUŽBY OBČANOM			
	4.5 Cintorínske služby		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 500	Navýšenie na PD, rozpočet - chodníky, verejné osvetlenie, zeleň, odpadkové koše, lavičky.
7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE			
	7.1 Údržba a výstavba		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	145 813	Parkovisko pri Dennom centre Strážky stavebný dozor 800 eur. MK k dennému centru v Strážkach - stavba 33 495 eur pred VO, stavebný dozor 800 eur, geodetické práce 1 600 eur. MK Tatranská stavebný dozor 4 000 eur I. etapa asfaltácia MK, 5% spolufinancovanie 10 000 eur. Navýšenie na asfaltáciu MK Športová II. etapa o 83 500 eur Weber - inžinierske siete z grantu 11 618 eur.
8. VZDELÁVANIE			
	8.5 ZUŠ		
700	Kapitálové výdavky	8 800	Spojovacia chodba so zateplením strechy.
9. ŠPORT			
	9.2 Futbalový štadión		

710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 334	Nákup a montáž ochranných sietí okolo FŠ - finančný príspevok od SFZ 10 000 eur, spolufinancovanie 3 334 eur.
9.3 Hokejovo-hokejbalová hala Tatranská			
710	Obstarávanie kapitálových aktív	89 000	Dovybavenie hokejbalovej haly (tribúny, rolba) 85 000 eur, z toho dotácia PSK 59 000 eur, ozvučenie hokejbalovej haly v Spišskej Belej z dotácie PSK 3 200 eur a spolufinancovanie 800 eur.
9.6 Cyklotrasy			
710	Obstarávanie kapitálových aktív	27 508	PD na rekonštrukciu mosta na cyklotrase 180 eur aktualizácia rozpočtu, nová PD na nové technické riešenie 1 800 eur. Prístrešky MAS Tatra - Pieniny LAG 23 868 eur, z toho dotácia 15 491 eur, dozor 500 eur, implementácia projektu 860 eur, opakovanie VO 300 eur.
13. SOCIÁLNE SLUŽBY			
13.6 FACE KLUB (ostatné sociálne služby)			
710	Obstarávanie kapitálových aktív	400	PD podkrovie - navýšenie z dôvodu požiadavky KPÚ na dopracovanie rozpočtov profesii.
13.8 Projekt SpoluBližšie			
710	Obstarávanie kapitálových aktív	45 500	Komunitná záhrada 45 500 eur z vlastných financií na verejné osvetlenie, mobiliár - I. etapa.
SPOLU	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	378 909	

VÝDAVKY SPOLU

456 908

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2022 je po navrhovaných úpravách vyrovnaný vo výške 9 289 398 EUR.